

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京软件支撑与服务						
主管部门		北京市经济和信息化局		实施单位		北京市数字经济促进中心		
项目负责人		洪国程		联系电话		82663168		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	42.26	42.26	41.869068	10	99.07%	9.91	
	上年结转资金			41.869068	—	99.07%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成软件企业税收优惠政策宣贯,服务企业根据政策标准进行税收优惠申报; 2.完成2021年软件企业备案资料审核工作,反馈核查结果; 3.完成软件企业享受税收优惠政策总结报告; 4.完成企业资料核查数据统计分析,针对企业资料反映的情况加强服务; 5.制定完善相关细则和制度,不断改进资料核查工作; 6.向工信部报送我市主要指标月报表和年报,形成“北京软件和信息服务行业业发展报告(2021)”。编辑完成《北京软件视点》及增刊、《软件企业服务指南》(2021),为政府和企业做好软件信息数据支撑服务。			1.完成软件企业税收优惠政策宣贯,服务企业根据政策标准进行税收优惠申报,从而顺利享受税收优惠; 2.完成2021年软件企业备案资料审核工作,反馈核查结果,为税务部门核准企业享受优惠的资格提供支撑; 3.完成软件企业享受税收优惠政策总结报告,为下一步落实软件企业所得优惠政策提供有效参考; 4.完成企业资料核查数据统计分析,针对企业资料反映的情况加强服务,为下一步落实软件企业所得优惠政策提供有效参考; 5.制定完善相关细则和制度,不断改进资料核查工作,保障核查过程的规范性; 6.向工信部报送我市主要指标月报表和年报,编制形成《北京软件和信息服务行业业发展报告(2021)》,编辑完成《北京软件视点》及增刊共计21期、《软件企业服务指南》(2021),为政府和企业做好软件信息数据				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	核查税务部门2021年提交备案资料的软件企业数量	400家左右	342家	2	1.71	原因:年初指标值400家左右为预估数量,实际数值取决于政策影响及企业实际情况和发展需要。 措施:在年初设置指标的时候尽可能考虑各方面进度以及各项影响审核工作进度的因素,合理预	
		完成软件企业享受税收优惠政策总结报告篇数	3篇	3篇	2	2		
		北京软件和信息服务业年报数据表	1张	1张	2	2		
		北京软件和信息技术服务业主要指标月报表	11份	11份	2	2		
		北京软件和信息服务业发展报告	1份	1份	2	2		
		《北京软件视点》	20期	20期	2	2		
	质量指标	《北京软件视点》	《北京软件视点》	20期	20期	2	2	
		《北京软件企业服务指南》	《北京软件企业服务指南》	1本	1本	2	2	
		核查工作符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)的规定	符合	符合	2.5	2.5		
		北京软件和信息服务业年报数据表通过工信部运行局审核	通过	通过	2.5	2.5		
		北京软件和信息服务业发展报告反映软件产业情况	显著	显著	2.5	2.5		
	时效指标	《北京软件视点》记录历史汇聚观点	全面	全面	2.5	2.5		
		《北京软件企业服务指南》方便企业找到服务	方便	方便	2.5	2.5		
		举办宣贯活动2-4次	2021年1月-12月	2021年1月-12月	1.5	1.5		
		完成软件企业备案材料审核	2021年5月底前	2021年8月30日	1.5	1	原因:由于政策调整,新政策于2021年4月底才出台,企业按照新政策准备材料,于5月底提交申报材料,市税务部门于6月23日将企业材料转交给市经信局,按照核查流程和进度,于8月底前完成材料核查,不影响整体项目执行进度。 措施:在年初设置指标的时候尽可能考虑各方面进度以及各项影	
		完成软件企业享受税收优惠政策总结报告3篇	2021年11月前	2021年11月	1.5	1.5		
		北京软件和信息技术服务业主要指标月报表向工信部运行局提交时间	每月15号	每月15号	1.5	1.5		
		北京软件和信息服务业发展报告完成时间	2021年7月份前	2021年7月	1.5	1.5		
《北京软件视点》		双周一期	双周一期	1.5	1.5			
《北京软件企业服务指南》完成时间		2021年7月份前	2021年7月	1.5	1.5			
经费支出50%时间		6月份前	6月份	1.5	1.5			
成本指标	经费支出100%时间	2021年12月31日前	2021年11月份	1.5	1.5			
	劳务费预算控制数	1.5万元	1.5万元	2	2			
	调研费预算控制数	1.5万元	1.1181万元	2	1.5	疫情原因,减少了一些京外差旅调研活动。		
	印刷费预算控制数	6万元	6万元	2	2			
	委托业务费预算控制数	32万元	32万元	2	2			
效益指标	其他费用预算控制数	1.26万元	1.250968万元	2	2			
	经济效益指标	为全市GDP实现做出积极贡献	有效	有效	8	8		
	社会效益指标	通过政策宣贯培训让400家以上软件企业了解政策	≥400家	400余家	8	8		
让符合条件的软件企业享受到国家税收优惠政策,为企业减免税收金额		≥20亿元	20亿元以上	8	8			
满意度指标	可持续影响指标	通过运行监测,掌握情况,服务领导决策,有效促进全市软件和信息服务业发展	有效	有效	6	6		
	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		相关政府部门满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年办公设备购置										
主管部门		北京市经济和信息化局			实施单位		北京市数字经济促进中心					
项目负责人		洪国琿			联系电话		82663168					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.02		0.98		0.98		10	100	10
		其中:当年财政拨款		3.02		0.98		0.98		—	100	—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		<p>根据京财资产(2011)1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》，为满足日常办公需求，在符合最低配备数量及金额的范围，2021年申请新购办公设备3台，其中笔记本电脑2台；打印机1台。操作系统、办公软件、阅读软件各2套。</p>				<p>根据京财资产(2011)1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》，在符合最低配备数量及金额的范围，购置打印机1台，满足日常办公需求。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	打印机购置数量		1台	1台	12	12			
				质量指标	设备质量合格率		100%	100%	5	5		
					设备故障率		0%	0%	5	5		
					国产化率		100%	100%	5	5		
					设备采购率		100%	100%	5	5		
			时效指标	询价遴选完成时间		6月份前	6月份	2	2			
				签订合同		8月份前	7月份	2	2			
				完成安装及验收		10月份前	8月份	2	2			
				设备交付使用进度		12月31日前	12月份	2	2			
				货款100%支付时间		2021年11月30日	2021年8月30日	2	2			
		成本指标	购买打印机预算控制数		0.98万元	0.98万元	8	8				
			社会效益指标	设备利用率		100%	100%	15	15			
打印机使用年限				8年	8年	15	15					
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10						
总分							100	100				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年软促中心办公用房租赁						
主管部门		北京市经济和信息化局		实施单位		北京市数字经济促进中心		
项目负责人		洪国琿		联系电话		82663168		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.3525	21.3525	21.3525	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	21.3525	21.3525	21.3525	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁办公用房,保障中心正常办公。			通过租赁办公用房,保障中心正常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	117平米	117平米	10	10	
			房屋租赁时间	365天	365天	10	10	
		质量指标	房屋质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出50%时间	6月份前	6月份	6	6	
			经费支出100%时间	2021年12月31日前	11月份	6	6	
	成本指标	单位租赁成本	5元/天/平方米	5元/天/平方米	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常办公	显著	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度标	房屋使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	